

(別紙1)

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

年度		改革プラン作成時の見込			→改革プラン			30年度	31年度	32年度	
		27年度(実績)	28年度		29年度						
区分			決算見込	決算	増減	プラン	決算	増減			
収	1. 医 業 収 益 a	6,663	7,021	7,058	37	7,065	7,027	▲ 38	7,078	7,130	7,122
	(1) 料 金 収 入	6,298	6,658	6,689	31	6,707	6,662	▲ 45	6,720	6,772	6,764
	(2) そ の 他	365	363	369	6	358	365	7	358	358	358
	うち他会計負担金	132	132	132	0	120	130	10	120	120	120
	2. 医 業 外 収 益	403	413	414	1	372	374	2	373	373	391
	(1) 他会計負担金・補助金	257	269	269	0	230	236	6	230	230	250
	(2) 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	15	17	17	0	16	16	0	16	15	13
	(4) そ の 他	131	127	128	1	126	122	▲ 4	127	128	128
	経 常 収 益 (A)	7,066	7,434	7,472	38	7,437	7,401	▲ 36	7,451	7,503	7,513
入	1. 医 業 費 用 b	6,774	6,881	6,875	▲ 6	6,892	6,947	55	6,907	6,994	7,049
	(1) 職 員 給 与 費 c	4,154	4,060	4,056	▲ 4	4,019	4,110	91	4,081	4,163	4,177
	(2) 材 料 費	1,250	1,307	1,308	1	1,290	1,295	5	1,315	1,320	1,320
	(3) 経 費	1,019	1,041	1,039	▲ 2	1,109	1,074	▲ 35	1,109	1,109	1,109
	(4) 減 価 償 却 費	323	445	445	0	443	443	0	376	353	415
	(5) そ の 他	28	28	27	▲ 1	31	25	▲ 6	26	49	28
	2. 医 業 外 費 用	450	409	399	▲ 10	412	410	▲ 2	426	471	434
	(1) 支 払 利 息	88	84	85	1	78	77	▲ 1	71	64	61
	(2) そ の 他	362	325	314	▲ 11	334	333	▲ 1	355	407	373
	経 常 費 用 (B)	7,224	7,290	7,274	▲ 16	7,304	7,357	53	7,333	7,465	7,483
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 158	144	198	54	133	44	▲ 89	118	38	30	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	28	29	29	0	28	44	16	28	28	28
	特別損益(D)-(E) (F)	▲ 28	▲ 29	▲ 29	0	▲ 28	▲ 44	▲ 16	▲ 28	▲ 28	▲ 28
純 損 益 (C)+(F)	▲ 186	115	169	54	105	0	▲ 105	90	10	2	
累 積 欠 損 金 (G)	980	693	640	▲ 53	368	420	52	58	▲ 172	▲ 374	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,709	1,966	1,936	▲ 30	2,147	1,873	▲ 274	2,344	2,358	2,314
	流 動 負 債 (イ)	1,159	1,214	1,310	96	1,224	1,292	68	1,280	1,278	1,317
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引 不 良 債 務 (オ)	▲ 550	▲ 752	▲ 626	126	▲ 923	▲ 581	342	▲ 1,064	▲ 1,080	▲ 997	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	97.8	102.0	102.7	0.7	101.8	100.6	▲ 1.2	101.6	100.5	100.4	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 8.3	▲ 10.7	▲ 8.9	1.8	▲ 13.1	▲ 8.3	4.8	▲ 15.0	▲ 15.1	▲ 14.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	98.4	102.0	102.7	0.6	102.5	101.2	▲ 1.4	102.5	101.9	101.0	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	62.3	57.8	57.5	▲ 0.4	56.9	58.5	1.6	57.7	58.4	58.6	
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	▲ 1,050	▲ 1,240	▲ 1,114	126	▲ 1,619	▲ 1,069	550	▲ 1,673	▲ 1,726	▲ 1,641	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 15.8	▲ 17.7	▲ 15.8	2	▲ 22.9	▲ 15.2	8	▲ 23.6	▲ 24.2	▲ 23.0	
病 床 利 用 率	75.0	79.5	81.4	1.9	79.7	79.4	▲ 0.3	79.9	80.0	80.2	

累積欠損金が当初のプランより約52百万円減るのが遅くなっている

2. 収支計画(資本的収支)

(単位: 百万円、%)

区分	年度	改革プラン作成時の見込			→改革プラン			30年度	31年度	32年度	
		27年度(実績)	28年度			29年度					
			決算見込	決算	増減	プラン	決算				増減
収入	1. 企業債	1,157	140	140	0	123	123	0	110	480	307
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	175	172	172	0	220	220	0	220	220	200
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	121	0	0	0	3	3	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	1,453	312	312	0	346	346	0	330	700	507
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計(a)-(b)+(c) (A)	1,453	312	312	0	346	346	0	330	700	507
支出	1. 建設改良費	1,342	148	157	9	126	136	10	115	486	300
	2. 企業債償還金	500	488	488	0	696	696	0	609	646	645
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	1,842	636	645	9	822	832	10	724	1,132	945
	差引不足額 (B)-(A) (C)	389	324	333	9	476	486	10	394	432	438
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	374	319	332	13	470	486	16	388	423	431
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	15	5	1	▲4	6	0	▲6	6	9	7
	計 (D)	389	324	333	9	476	486	10	394	432	438
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	27年度(実績)	改革プラン作成時の見込			→改革プラン			30年度	31年度	32年度
		28年度			29年度					
		決算見込	決算	増減	プラン	決算	増減			
収益的収支	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	389	401	401	0	350	365	15	350	350	370
資本的収支	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	174	171	171	0	220	220	0	220	220	200
合計	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	563	572	572	0	570	585	15	570	570	570

(注)

- ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。